

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 01649 Numéro SIREN : 388 450 934 Nom ou dénomination : A T L S (avant tout la sécurité)
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2022 sous le numéro de dépôt 13623

NOUS
activons
VOS
ambitions



SADEC AKELYS
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

ATLS

Exercice clos le 30/09/2021

ATLS

**3 RUE DE LA GUIVERNONE ZI DU VERT GALANT - SOA
95004 CERGY**

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021



SADEC AKELYS
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

SELAS SADEC AKELYS 12 Chaussée Jules César Immeuble Le César 95523 CERGY PONTOISE

*Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Paris - Ile de France
Société de Commissaires aux comptes, membre de la Compagnie Régionale de Paris*

Siège Social : 19 avenue de Messine - 75008 PARIS - Tél. 01 53 53 58 00 - Fax 01 53 53 58 10

Siège administratif : 06 rue du Général Sarrail - 10000 TROYES - Tél. 03 25 80 66 80 - Fax 03 25 80 79 07

SELAS au capital de 4 000 000 Euros - RCS Paris B 351 461 694 - SIRET 351 461 694 00439 - APE 6920Z - N° TVA intracommunautaire : FR 41 351 461 694

SOMMAIRE

Attestation de présentation	1
Bilan	2
Compte de résultat	4
Annexes légales	6
Liasse fiscale	16
Bilan détaillé	37
Compte de résultat détaillé	41
Soldes intermédiaires de gestion	46

Attestation de présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise ATLS relatifs à l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	4 958 842,12	Euros
Chiffre d'affaires :	4 479 316,08	Euros
Résultat net comptable :	602 607,83	Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CERGY PONTOISE,
Le 5/01/2022

Fatima MARQUET
Expert-comptable

Bilan

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	50 766	46 870	3 896	7 841	- 3 945
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	95 100	80 943	14 157	19 959	- 5 802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427 046	415 837	11 209	9 537	1 672
Autres immobilisations corporelles	263 744	209 777	53 967	62 485	- 8 518
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	225		225	225	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	9 256		9 256	2 256	7 000
TOTAL (I)	846 136	753 427	92 710	102 303	- 9 593
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	1 972 073		1 972 073	1 767 184	204 889
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis	1 075 534		1 075 534	982 335	93 199
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	84 926		84 926		84 926
Clients et comptes rattachés	667 852		667 852	680 918	- 13 066
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	585		585	22 456	- 21 871
. Personnel					
. Organismes sociaux	6 923		6 923		6 923
. Etat, impôts sur les bénéfices				58 470	- 58 470
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 402		8 402	5 879	2 523
. Autres				6 778	- 6 778
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 035 176		1 035 176	952 924	82 252
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	14 661		14 661	13 196	1 465
TOTAL (II)	4 866 133		4 866 133	4 490 139	375 994
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 712 269	753 427	4 958 842	4 592 442	366 400

Bilan (suite)

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 232 500)	232 500	232 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	27 667	27 667	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	773 268	712 669	60 599
Report à nouveau	1 634 974	1 634 974	
Résultat de l'exercice	602 608	260 598	342 010
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	3 271 016	2 868 408	402 608
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	140 209	176 255	- 36 046
TOTAL (III)	140 209	176 255	- 36 046
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	642 735	700 772	- 58 037
. Découverts, concours bancaires		313	- 313
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	1 709	260 000	- 258 291
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379 933	232 900	147 033
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	214 053	157 266	56 787
. Organismes sociaux	140 216	113 808	26 408
. Etat, impôts sur les bénéfices	125 871		125 871
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 727	72 628	- 43 901
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	11 313	7 419	3 894
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 058	2 672	386
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 547 616	1 547 779	- 163
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	4 958 842	4 592 442	366 400

Compte de résultat

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens	4 307 340	162 955	4 470 295	3 528 934	941 361
Production vendue services	7 551	1 470	9 021	11 931	- 2 910
Chiffres d'affaires Nets	4 314 891	164 426	4 479 316	3 540 865	938 451
Production stockée			93 199	34 616	58 583
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			56 460	15 553	40 907
Autres produits			2	2	0,00
Total des produits d'exploitation (I)			4 628 978	3 591 036	1 037 942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 595 854	1 351 215	244 639
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-204 889	-156 391	- 48 498
Autres achats et charges externes			1 027 157	862 470	164 687
Impôts, taxes et versements assimilés			35 741	35 959	- 218
Salaires et traitements			891 495	768 314	123 181
Charges sociales			401 920	336 103	65 817
Dotations aux amortissements sur immobilisations			30 352	28 278	2 074
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			33 262	11 459	21 803
Total des charges d'exploitation (II)			3 810 894	3 237 407	573 487
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			818 084	353 628	464 456
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			3 244	772	2 472
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			3 244	772	2 472
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 244	-772	- 2 472
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			814 840	352 856	461 984

Compte de résultat (suite)

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 923		5 923	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5 923		5 923	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25		25	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		25	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 899		5 899	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	218 131	92 258	125 873	136,44
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 634 901	3 591 036	1 043 865	29,07
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	4 032 293	3 330 437	701 856	21,07
RESULTAT NET	602 608	260 598	342 010	131,24
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes légales

ATLS**ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total est de 4 958 842,12 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 602 607,83 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

1.2 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

ATLS**ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ATLS**ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

ATLS

ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	66 396		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	95 100		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	441 443		6 480
Autres install., agencements, aménagements	182 199		5 411
Matériel de transport	6 220		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	103 480		1 868
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	828 442		13 759
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	225		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 256		7 000
TOTAL	2 481		7 000
TOTAL GENERAL	897 319		20 759

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		15 630	50 766	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			95 100	
Install. techniques, matériel, outillages industriels		20 877	427 046	
Autres install., agencements, aménagements			187 610	
Matériel de transport			6 220	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		35 434	69 914	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		56 311	785 890	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			225	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			9 256	
TOTAL			9 481	
TOTAL GENERAL		71 941	846 136	

ATLS

ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	58 555	3 946	15 630	46 870
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	75 141	5 802		80 943
Install. techniques, matériel et outill. industriels	431 907	4 807	20 877	415 837
Installations, agencements divers	148 769	4 206		152 975
Matériel de transport	6 220			6 220
Matériel de bureau, informatique, mobilier	74 425	11 591	35 434	50 582
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	736 461	26 406	56 311	706 557
TOTAL GENERAL	795 016	30 352	71 941	753 427

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 946				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	5 802				
Install. tech., matériel, outill. industriels	4 807				
Installations, agencements divers	4 206				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	11 591				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	26 406				
TOTAL GENERAL	30 352				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ATLS

ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations	176 255		36 045	140 209
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	176 255		36 045	140 209
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	176 255		36 045	140 209
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			36 045	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ATLS

ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	9 256		9 256
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	667 852	667 852	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	6 923	6 923	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	8 402	8 402	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	585	585	
Charges constatées d'avance	14 661	14 661	
TOTAL GENERAL	707 679	698 423	9 256
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	642 735	138 482	504 253	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	379 933	379 933		
Personnel et comptes rattachés	214 053	214 053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140 216	140 216		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	125 871	125 871		
- T.V.A.	28 727	28 727		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	11 313	11 313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 709	1 709		
Autres dettes	3 058	3 058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 547 616	1 043 363	504 253	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	57 363			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ATLS

ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	98
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 436
Dettes fiscales et sociales	316 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 058
TOTAL	341 596

7.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	14 661	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	14 661	

Commentaires:

7.3 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	4 470 295
Prestations de services	9 021
TOTAL	4 479 316

Répartition par marché géographique	Montant
France	4 314 891
Etranger	164 426
TOTAL	4 479 316

ATLS**ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.4 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES**

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	814 840	
Résultat exceptionnel (et participation)	5 899	
Résultat comptable	602 608	

Commentaires:

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise : ATLS		1 1 2			
Adresse de l'entreprise : 3 RUE DE LA GUIVERNONE ZI DU VERT GALANT - SOA BP 60726 95204 CERGY		Date de l'exercice précédent * 1 1 2			
Numéro SIRET * 3 8 8 4 5 0 9 3 4 0 0 0 3 8		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 3 0 9 2 0 2 1			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement * AB		AC		
	Frais de développement * CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF	50 766	AG		
	Fonds commercial (1) AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	Terrains AN		AO		
	Constructions AP	95 100	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	427 046	AS		
	Autres immobilisations corporelles AT	263 744	AU		
	Immobilisations en cours AV		AW		
	Avances et acomptes AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
	Autres participations CU	225	CV		
	Créances rattachées à des participations BB		BC		
	Autres titres immobilisés BD		BE		
	Prêts BF		BG		
	Autres immobilisations financières * BH	9 256	BI		
TOTAL (II) BJ	846 136	BK	753 427		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *				
	Matières premières, approvisionnements BL	1 972 073	BM	1 972 073	
	En cours de production de biens BN		BO		
	En cours de production de services BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis BR	1 075 534	BS	1 075 534	
	Marchandises BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	84 926	BW	84 926	
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	667 852	BY	667 852	
	Autres créances (3) BZ	15 910	CA	15 910	
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CE	
		Disponibilités CF	1 035 176	CG	1 035 176
		Charges constatées d'avance (3)* CH	14 661	CI	14 661
	Comptes de régulation	TOTAL (III) CJ	4 866 133	CK	4 866 133
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW				
Primes de remboursement des obligations (V) CM					
Écarts de conversion actif * (VI) CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	5 712 269	1A	753 427		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP			
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR			
Immobilisations :		Stocks :			
		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2021

Désignation de l'entreprise		ATLS		Néant	☐ *
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 232 500...)	DA	232 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	27 667		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	773 268		
	Report à nouveau	DH	1 634 974		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	602 608		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL	3 271 016		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (III)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ	140 209		
	TOTAL (III)	DR	140 209		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	642 735		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 709		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	379 933		
	Dettes fiscales et sociales	DY	520 181		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	3 058		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	1 547 616			
Ecart de conversion passif * (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 958 842			
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 043 363		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <u>ATLS</u>		Néant ☐ *						
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD	4 307 340	FE	162 955	FF	4 470 295	
		FG	7 551	FH	1 470	FI	9 021	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 314 891	FK	164 426	FL	4 479 316	
	Production stockée *					FM	93 199	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	56 460	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 628 978
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	1 595 854
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(204 889)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 027 157
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	35 741
	Salaires et traitements *						FY	891 495
	Charges sociales (10)						FZ	401 920
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Sur immobilisations} \\ \text{Sur actif circulant : dotations aux provisions *} \\ \text{Pour risques et charges : dotations aux provisions} \end{array} \right.$	dotations aux amortissements *				GA	30 352
			dotations aux provisions				GB	
							GC	
	Autres charges (12)						GD	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	33 262
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 810 894
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	818 084	
opération en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 244	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 244	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 244)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	814 840	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ATLS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	5 923	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	5 923	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	25	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	25	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	5 899
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	218 131
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	4 634 901
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 032 293
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	602 608
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *	HP	
			Crédit bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	20 415
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	33 256
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
		Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
RESTITUTION CONTROLE URSSAF			5 923		
AMENDE		25			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article
53 A du Code général
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2021

Désignation de l'entreprise ATLS Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations	
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	66 396	KE	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP	95 100	KQ		
		Dont Composants M3	KS	441 443	KT		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KV	182 199	KW		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KY	6 220	KZ	
		Matériel de transport *		LB	103 480	LC	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LE		LF	
		Emballages récupérables et divers *		LH		LI	
	Immobilisations corporelles en cours		LK		LL		
	Avances et acomptes		LN	828 442	LO		
	TOTAL III				LP	13 759	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	
Autres participations			8U	225	8V		
Autres titres immobilisés			IP		IR		
Prêts et autres immobilisations financières			IT	2 256	IU		
TOTAL IV			LQ	2 481	LR		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	897 319	ØH	20 759

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3				
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		DØ				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO	15 630	LW	50 766			
CORPORELLES	Terrains			IP		LX				
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA				
		Sur sol d'autrui		IR		MD				
	Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG					
			IT	20 877	MJ	427 046				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MN	187 610			
		Matériel de transport		IV		MP	6 220			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	35 434	MT	69 914			
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV				
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ					
	Avances et acomptes		NC		ND					
	TOTAL III		IY	56 311	NG	785 890				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU				
		Autres participations		IØ		ØX	225			
Autres titres immobilisés			I1		2B					
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	9 256				
TOTAL IV			I3		NJ	9 481				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	71 941	ØL	846 136	ØM

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2021

Exercice N clos le

3 0 0 9 2 0 2 1

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ATLS

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2021

⑥

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

DGFIP N° 2055 SD 2021

Désignation de l'entreprise <u>ATLS</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	58 555	PF	3 946	PG	15 630	PH	46 870		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	75 141	PW	5 802	PX		PY	80 943		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	431 907	QA	4 807	QB	20 877	QC	415 837		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	148 769	QE	4 206	QF		QG	152 975		
	Matériel de transport	QH	6 220	QI		QJ		QK	6 220		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	74 425	QM	11 591	QN	35 434	QO	50 582		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL III	QU	736 461	QV	26 406	QW	56 311	QX	706 557		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	795 016	ØP	30 352	ØQ	71 941	ØR	753 427		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9		N2		N4		N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		P6		P8		Q1			
Terrains		Q2		Q4		Q6		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R2		R4		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R9		S2		S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S7		S9		T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T5		T7		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U3		U5		U7			
	Matériel de transport	U8		V1		V3		V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V8		V9		W3			
	Emballages récup. et divers	W4		W6		W8		X1			
	TOTAL III	X2		X4		X6		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP		NR		NT		NU			
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW						NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Désignation de l'entreprise <u>ATLS</u> Néant ☐					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF			
	UG	UH			
	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2021

Désignation de l'entreprise : <u>ATLS</u>		Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UM	
	Prêts (1) (2)	UP	UR	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	
		9 256	9 256	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		
	Autres créances clients	UX	667 852	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * UO)	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	6 923	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	8 402
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	585	
	Charges constatées d'avance	VS	14 661	
	TOTAUX		VT	707 679
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF		
		VU	698 423	
		VV	9 256	
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		
		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	642 735	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	138 482	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	504 253	
Personnel et comptes rattachés		8C	379 933	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	214 053	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	140 216	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	125 871	
	Obligations cautionnées	VX	28 727	
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	11 313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI	1 709	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 058	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L		
TOTAUX		VY	1 547 616	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 043 363	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	57 363	
		VZ	504 253	
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques VL		
		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise ATLS		Formulaire déposé au titre de l'IR		E	T	Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 30/09/2021		
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA	602 608	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	10 357	WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	1 663	XE	12 020	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX		XW	25	
	Amendes et pénalités		WJ	25	Charges financières (art. 39 1 3° et 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7	218 131	
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 %					I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					ZN			
							WN			
							WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ			
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MS				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
								TOTAL I	WR	832 784
II. DÉDUCTIONS										
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE										
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							WH		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A					WB		
	Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)							XB		
								I6		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							WZ		
	Majoration d'amortissement *							XA		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 octies)	I2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5	XF		
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 bis octies)	PA			
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NC (art. 44 quaterdecies)	XC			
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC	Zone de développement périodique (art. 44 apuddecies)	PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		X9	dont déduction exceptionnelle simultane de conduite (art. 39 decies B)		YH	dont déduction exception- nelle (art. 39 decies C)		YC	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		YI	dont déduction exception- nelle (art. 39 decies G)		YL	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
								TOTAL II	XH	36 045
III. RÉSULTAT FISCAL										
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI	796 739		XJ	
				déficit (II moins I)						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL			XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	796 739		XO	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2021

Désignation de l'entreprise <u>ATLS</u>				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	60 698
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI*		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
PROVISION IFC	8X		8Y	36 045	
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	36 045
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-CSD 2021

Désignation de l'entreprise : <u>ATLS</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	1 634 974	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves {	- Réserves légales	ZB				
					- Autres réserves	ZD	60 598				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	260 598		Dividendes	ZE	200 000				
					Autres répartitions	ZF					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau	ZG	1 634 974				
TOTAL I			ØF	1 895 572	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	1 895 572		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	475 531			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	112 076	XQ	112 076			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	12 658			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	18 781			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	2 660	ST	408 110			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 027 157			
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	13 815		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	21 927				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	35 741				
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY	864 146			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	339 232			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *						ØB	848 869			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%			
	- Numéro de centre agréé *				XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)				
							Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : ATLS

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (12)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)						
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).Désignation de l'entreprise : ATLS Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %	
② Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1		
	N 2		
	N 3		
	N 4		
	N 5		
	N 6		
	N 7		
	N 8		
	N 9		
	N 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. J=S+D+F-G-H
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1					
	N 2					
	N 3					
	N 4					
	N 5					
	N 6					
	N 7					
	N 8					
	N 9					
	N 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N°2059-D-SD 2021

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) *

Désignation de l'entreprise : <u>ATLS</u>		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: ATLS		Néant ☐	
Exercice ouvert le: 01/10/2020 et clos le: 30/09/2021		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	16,00
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	4 479 316
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	5 263
TOTAL 1		OX	4 484 579
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	2
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	298 088
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	298 090
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	1 645 634
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	865 300
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	33 262
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	2 544 196
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	2 238 473
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	2 238 473
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	4 484 579
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 1 0 / 2 0 2 0
Date de cessation		HR	3 0 / 0 9 / 2 0 2 1

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2021

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30092021 N° SIRET 3 8 8 4 5 0 9 3 4 0 0 0 3 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ATLS

ADRESSE (voie) 3 RUE DE LA GUIVERNONE ZI DU VERT GALANT - SOA BP 60726

CODE POSTAL 95004 VILLE CERGY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	7500
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	Dénomination	ACSD INVESTISSEMENT			
N° SIREN (si société établie en France)	804050300	% de détention	100,00	Nb de parts ou actions	7500
Adresse :	N°	63	Voie	RUE PIERRE CURIE	
	Code Postal	95390	Commune	SAINT PRIX	
			Pays	FRANCE	

Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		
			Pays		

Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		
			Pays		

Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		
			Pays		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

SADEC Experts-comptables janvier 2021	Titre (2)	Nom patronymique	Prénom(s)		
		Nom marital	% de détention	Nb de parts ou actions	
	Naissance:	Date	N° Département	Commune	Pays
	Adresse :	N°	Voie		
		Code Postal	Commune	Pays	

SADEC Experts-comptables janvier 2021	Titre (2)	Nom patronymique	Prénom(s)		
		Nom marital	% de détention	Nb de parts ou actions	
	Naissance:	Date	N° Département	Commune	Pays
	Adresse :	N°	Voie		
		Code Postal	Commune	Pays	

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2021

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1
1 (1)Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 30092021

N° SIRET 38845093400038

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ATLS

ADRESSE (voie) 3 RUE DE LA GUIVERNONE ZI DU VERT GALANT - SOA BP 60726

CODE POSTAL 95004 VILLE CERGY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	

SAGE Experts-comptables janvier 2021

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2021	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le		01102020	et clos le
		30092021	
Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		☒	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
☐			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
ATLS 3 RUE DE LA GUIVERNONE ZI DU VERT GALANT - SOA BP 60726 95004 CERGY			
SIRET		Mét :	
3 8 8 4 5 0 9 3 4 0 0 0 3 8			
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Fabrication d'équipements de communication	
		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
		☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 28%	
Bénéfice imposable à 31 %		758 619	
Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	
38 120			
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%			
PV à long terme imposables à 19%			
Autres PV imposables à 19%			
PV à long terme imposables à 0%			
PV exonérées (art. 238 quinquies)			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i> ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> ☐			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> ☐ Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> ☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> ☐ Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> ☐ Autres dispositifs ☐			
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i> ☐			
Société d'investissement immobilier cotée ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux de 15% ☐			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> ☐			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies C-I-1</i>), cocher la case ci-contre ☐			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
Nom / Adresse			
N°			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies C-I-2</i>), cocher la case ci-contre ☐			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			
Nom / Adresse			
N°			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?			
OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé			
CEGID EXPERT			
Vous devez obligatoirement soucrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SELAS SADEC AKELYS 12 Chaussée Jules César Immeuble Le César BP 40205 - Osny 95523 CERGY PONTOISE Tél: 01.34.02.96.00			
OGA/OMGA		Tél:	
Viseur conventionné			
(Cocher la case correspondante)			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 21122021 Lieu: CERGY	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: SEBASTIEN DAN PRESIDENT	
		Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐		prestataire :	

SAGE Experts-comptables janvier 2021

Bilan détaillé

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	50 766	46 870	3 896	7 841	- 3 945
20510000 LOGICIEL	50 766		50 766	66 396	- 15 630
28051000 AMORT.LOGICIEL		46 870	-46 870	-58 555	11 685
Constructions	95 100	80 943	14 157	19 959	- 5 802
21350000 INST.AGENC.CONSTRUCT	95 100		95 100	95 100	
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUC		80 943	-80 943	-75 141	- 5 802
Installations tech., matériel & outillage indu	427 046	415 837	11 209	9 537	1 672
21540000 MATERIEL IND.	419 050		419 050	420 643	- 1 593
21550000 OUTILLAGES INDUSTRIELS	7 996		7 996	20 800	- 12 804
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTIL		7 996	-7 996	-20 800	12 804
28154000 AMORT.MATERIEL IND		407 841	-407 841	-411 107	3 266
Autres immobilisations corporelles	263 744	209 777	53 967	62 485	- 8 518
21810000 INST.AGENC.DIVERS	187 610		187 610	182 199	5 411
21820000 MATERIEL DE TRANSPOR	6 220		6 220	6 220	
21830000 MAT.BUREAU &INFORMAT	52 117		52 117	85 683	- 33 566
21840000 MOBILIER	17 797		17 797	17 797	
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		152 975	-152 975	-148 769	- 4 206
28182000 AMORT.MATERIEL DE TR		6 220	-6 220	-6 220	
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN		36 688	-36 688	-61 543	24 855
28184000 AMORT. MOBILIER		13 894	-13 894	-12 883	- 1 011
Autres participations	225		225	225	
26100000 TITRES DE PARTICIPAT	225		225	225	
Autres immobilisations financières	9 256		9 256	2 256	7 000
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEME	9 256		9 256	2 256	7 000
TOTAL (I)	846 136	753 427	92 710	102 303	- 9 593
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	1 972 073		1 972 073	1 767 184	204 889
31000000 MATIERES PREMIERES	1 972 073		1 972 073	1 767 184	204 889
Produits intermédiaires et finis	1 075 534		1 075 534	982 335	93 199
35000000 STOCKS DE PRODUITS	1 075 534		1 075 534	982 335	93 199
Avances & acomptes versés sur commandes	84 926		84 926		84 926
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMA	84 926		84 926		84 926
Clients et comptes rattachés	667 852		667 852	680 918	- 13 066
41100000 CLIENTS	345 424		345 424	680 918	- 335 494
41301000 EAR OCTOBRE	179 878		179 878		179 878
41301100 EAR NOVEMBRE	142 549		142 549		142 549
. Fournisseurs débiteurs	585		585	22 456	- 21 871
40100000 FOURNISSEURS	585		585	22 456	- 21 871
. Organismes sociaux	6 923		6 923		6 923
43787000 SOCIAL PDTS A RECEVOIR	6 923		6 923		6 923
. Etat, impôts sur les bénéfices				58 470	- 58 470
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI				58 470	- 58 470
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 402		8 402	5 879	2 523
44566100 TVA DEDUCT.S/ACHATS	95		95	83	12
44566200 TVA DEDUCT.S/FRAIS	2 200		2 200	700	1 500
44566300 TVA DEDUCT.S/ACHATS CEE	1 296		1 296		1 296
44586000 TVA S/FACT.NON PARVE	4 811		4 811	5 095	- 284
. Autres				6 778	- 6 778
44700000 AUTRES IMPOTS TAXES				5 098	- 5 098
44870100 ETAT PRODUIT A RECEVOIR				1 680	- 1 680
Disponibilités	1 035 176		1 035 176	952 924	82 252

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51210000 BANQUE POPULAIRE	1 035 176		1 035 176	952 924	82 252
Charges constatées d'avance	14 661		14 661	13 196	1 465
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AV	14 661		14 661	13 196	1 465
TOTAL (II)	4 866 133		4 866 133	4 490 139	375 994
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 712 269	753 427	4 958 842	4 592 442	366 400

Bilan détaillé (suite)

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 232 500) 10130000 CAPITAL APPELE VERSE	232 500 232 500	232 500 232 500	
Réserve légale 10611000 RESERVE LEGALE PROP.	27 667 27 667	27 667 27 667	
Autres réserves 10680000 AUTRES RESERVES	773 268 773 268	712 669 712 669	60 599 60 599
Report à nouveau 11000000 REPORT A NOUVEAU	1 634 974 1 634 974	1 634 974 1 634 974	
Résultat de l'exercice	602 608	260 598	342 010
TOTAL (I)	3 271 016	2 868 408	402 608
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour charges 15300000 PROV.PENSIONS & OBLIG.SIM	140 209 140 209	176 255 176 255	- 36 046 - 36 046
TOTAL (III)	140 209	176 255	- 36 046
Emprunts et dettes			
. Emprunts 16411500 EMPRUNTS EN COURS 16884000 INT.COURUS/EMPRUNT E	642 735 642 637 98	700 772 700 000 772	- 58 037 - 57 363 - 674
. Découverts, concours bancaires 51980000 INT.COURUS S/CONCOU.		313 313	- 313 - 313
Associés 45100000 COMPTE COURANT ACSD	1 709 1 709	260 000 260 000	- 258 291 - 258 291
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40100000 FOURNISSEURS 40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	379 933 357 496 22 436	232 900 209 429 23 471	147 033 148 067 - 1 035
. Personnel 42820000 CONGES A PAYER 42860000 AUTRES CHARG.PERS.A	214 053 41 861 172 192	157 266 38 208 119 058	56 787 3 653 53 134
. Organismes sociaux 43100000 SECURITE SOCIALE 43710000 CAISSE RETRAITE CADR 43781000 RETRAITE COMPL. GAN 43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A 43860000 ORG.SOC. CHARGES A P	140 216 25 147 7 580 11 193 18 837 77 459	113 808 25 814 7 661 12 074 17 193 51 066	26 408 - 667 - 81 - 881 1 644 26 393
. Etat, impôts sur les bénéfices 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	125 871 125 871		125 871 125 871
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 44551000 TVA A DECAISSER 44566400 TVA DUE S/ACHATS CEE 44580000 TAXES S/CA A REGULARISER 44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	28 727 24 694 1 296 2 737	72 628 72 348 280	- 43 901 - 47 654 1 296 2 737 - 280
. Autres impôts, taxes et assimilés 44210000 Prelevements à la source (IR) 44862000 TVTS A PAYER 44863000 CVAE A PAYER 44864000 CFE A PAYER	11 313 5 659 1 090 3 613 951	7 419 5 578 1 009 832	3 894 81 81 3 613 119

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation
Autres dettes	3 058	2 672	386
46861000 TAXE APPRENTISSAGE	1 010	539	471
46862000 FORM CONTINUE	2 048	2 133	- 85
TOTAL (IV)	1 547 616	1 547 779	- 163
TOTAL PASSIF (I à V)	4 958 842	4 592 442	366 400

Compte de résultat détaillé

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue biens	4 307 340	162 955	4 470 295	3 528 934	941 361	26,68
70100000 VENTES DE PRODUITS F	328		328	1 733	- 1 405	-81,07
70101000 VENTES TRANSMETTEURS FRA	1 516 022		1 516 022	1 163 979	352 043	30,24
70103000 VENTES TRANSMETTEURS CEE				2 120	- 2 120	-100
70110000 VENTES SIRENES EXPORT				13 565	- 13 565	-100
70111000 VENTES SIRENES FRANCE	2 556 458		2 556 458	2 032 629	523 829	25,77
70113000 VENTES SIRENES CEE				116 212	- 116 212	-100
70121000 VENTES ACCESSOIRES FRANC	132 873		132 873	109 849	23 024	20,96
70123000 VENTES ACCESSOIRES CEE				1 984	- 1 984	-100
70131000 VENTES SI-RF FRANCE	69 181		69 181	58 318	10 863	18,63
70133000 VENTES SI-RF CEE				137	- 137	-100
70140000 VENTES ALIMENTATIONS EX				3 412	- 3 412	-100
70141000 VENTES ALIMENTATIONS FRA	32 477		32 477	24 839	7 638	30,75
70191000 VENTES SIRENES EXPORT		17 759	17 759	154	17 605	N/S
70191300 VENTES SIRENES CEE		141 003	141 003		141 003	N/S
70192300 VENTES ACCESSOIRES CEE		2 018	2 018		2 018	N/S
70193300 VENTES SI-RF CEE		86	86		86	N/S
70194000 VENTES ALIMENTATION EXPO		1 747	1 747		1 747	N/S
70194300 VENTES ALIMENTATIONS CEE		343	343		343	N/S
Production vendue services	7 551	1 470	9 021	11 931	- 2 910	-24,39
70601000 PRESTATIONS SERVICES SAV				31	- 31	-100
70810000 MISE A DISPO PERSONNEL				1 000	- 1 000	-100
70830000 FRAIS DE PORT CEE				2 180	- 2 180	-100
70840000 FRAIS DE PORT HORS CEE				936	- 936	-100
70850000 PORTS & FRAIS FACTURE	7 140		7 140	7 715	- 575	-7,45
70860000 REPRISE EMBALLAGE	411		411	69	342	495,65
70893000 FRAIS DE PORT CEE		1 022	1 022		1 022	N/S
70894000 FRAIS DE PORT HORS CEE		448	448		448	N/S
Chiffre d'affaires Net	4 314 891	164 426	4 479 316	3 540 865	938 451	26,50

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Production stockée	93 199	34 616	58 583	169,24
71350000 VARIAT.STOCKS PROD.F	93 199	34 616	58 583	169,24
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	56 460	15 553	40 907	263,02
78150000 REP/PROV. RISQ.& CH.	36 045	13 033	23 012	176,57
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXP	13 152		13 152	N/S
79164000 RBT FONGECIF	5 263	2 520	2 743	108,85
79165000 CONTRAT DE GÉNÉRATION - POLE E	1 000		1 000	N/S
79166000 AIDE EMBAUCHE PME	1 000		1 000	N/S
Autres produits	2	2		0,00
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	2	2		0,00

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Total des produits d'exploitation (I)	4 628 978	3 591 036	1 037 942	28,90
Achats de matières premières et autres approvisionnement	1 595 854	1 351 215	244 639	18,11
60110000 ACHATS MAT1ER ACTIF	213 458	120 604	92 854	76,99
60110500 ACHATS MAT ACTIF CEE	7 561	7 113	448	6,30
60111000 ACHATS MAT1ER BOITIER		29 336	- 29 336	-100
60111500 ACHATS MAT1ER BOITIER CEE	242 458	130 269	112 189	86,12
60112000 ACHATS MAT1ER CONNECTIQUE	81 907	40 095	41 812	104,28
60112500 ACHATS MAT CONNECTIQUE CEE	71 261	60 969	10 292	16,88
60112510 AC CONN IMPORT	78 648	66 673	11 975	17,96
60113000 ACHATS MAT1ER RELAIS	9 622	15 266	- 5 644	-36,97
60114000 ACHATS MAT1ER CUIVRES	169 039	127 797	41 242	32,27
60115000 ACHATS MAT1ER CONDENSATEU	10 722	54 852	- 44 130	-80,45
60115500 ACHAT MAT CONDENSATEURS CEE	4 121	4 202	- 81	-1,93
60116000 ACHATS MAT1ER HAUT PARLEU	72 802	132 432	- 59 630	-45,03
60116500 ACHAT MATIERE HP CEE	19 900		19 900	N/S
60116700 ACHAT MAT 1 HP EXPORT		22 546	- 22 546	-100
60117000 ACHATS MAT1ER PROTECTIONS	29 488	24 796	4 692	18,92
60117500 ACHAT MAT PROTECTION CEE	1 080	918	162	17,65
60118000 ACHATS MAT1ER TRANSISTORS	24 154	24 837	- 683	-2,75
60119000 ACHATS MAT1ER DIODES	24 858	19 769	5 089	25,74
60120000 ACHATS MAT1ER REGULATEURS	9 188	21 572	- 12 384	-57,41
60120500 ACHAT MAT REGU CEE	3 540	1 188	2 352	197,98
60121100 ACHAT MAT 1ERE TRANSF IMPORT	10 629		10 629	N/S
60121500 MAT 1ERE TRANSFO CEE	26 624		26 624	N/S
60122000 ACHATS MAT1ER RESISTANCES	10 218	9 839	379	3,85
60122500 ACHATS MAT RESISTANCES CEE	11 249	720	10 529	N/S
60123000 ACHATS MAT1ER ADHESIFS	6 049	3 681	2 368	64,33
60124000 ACHATS MAT1ER ENTRETOISES	8 080	10 085	- 2 005	-19,88
60125000 ACHATS MAT1ER HORLOGES	8 100	13 451	- 5 351	-39,78
60125500 AC MAT 1ERE HORLOGES	118	225	- 107	-47,56
60126000 ACHATS MAT1ER VISSERIE	19 286	10 430	8 856	84,91
60127000 ACHATS MAT1ER ETIQUETTES	5 364	1 999	3 365	168,33
60128000 ACHATS MAT1ER NOTICES	23 196	19 379	3 817	19,70
60129000 ACHATS MAT1ER DIVERS	298 972	235 957	63 015	26,71
60129500 MAT 1ERE DIVERS CEE	739	1 336	- 597	-44,69
60129600 MAT DIVERS EXPORT	20 423	80 700	- 60 277	-74,69
60130000 ACHATS MAT1ER EMBALG.UNIT	38 891	31 006	7 885	25,43
60131000 ACHATS MAT1ER INDUCTANCE	3 225	7 293	- 4 068	-55,78
60131500 ACHATS MAT INDUCTANCE CEE	560	4 948	- 4 388	-88,68
60132000 AC MAT INDUCTANCE IMPORT	12 303		12 303	N/S
60261000 ACHATS EMB.PERDUS PALETTE	3 335	660	2 675	405,30
60262000 ACHATS EMBAL DE CONDITION	14 687	14 272	415	2,91
Variation de stock (matières premières et autres approv.	-204 889	-156 391	- 48 498	31,01
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PR	-204 889	-156 391	- 48 498	31,01
Autres achats et charges externes	1 027 157	862 470	164 687	19,09
60400000 ACHATS D'ETUDES &PRE	2 445	12 422	- 9 977	-80,32
60530000 OUTILLAGE DE PRODUCTION	3 267	5 547	- 2 280	-41,10
60540500 ACHAT MATÉRIELS INFORMATIQUES	1 246	1 472	- 226	-15,35
60550500 ACHAT MATERIEL		758	- 758	-100
60570000 ACHAT MATERIEL	720		720	N/S
60580000 AGENCEMENT DU BATIMENT	420		420	N/S
60590000 ACHATS MAT DIVERS EXPLOIT	2 431	2 036	395	19,40
60590500 ACHATS MAT DIVERS STRUCT		917	- 917	-100
60611500 EAU	476	514	- 38	-7,39
60611600 GAZ	9 172	8 573	599	6,99
60611700 ELECTRICITE	6 996	5 804	1 192	20,54
60614000 FOURN.NON STOCK.(CAR	1 871	2 317	- 446	-19,25
60614500 FOURN.CARBURANT VEH.STRUC	2 035	1 749	286	16,35
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	390	7 888	- 7 498	-95,06
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	4 979	1 333	3 646	273,52
60640500 FOURNITUR.ADMINISTRATIVES	11 833	14 881	- 3 048	-20,48
60680500 AUTRES FOURNITURES CONSOM	1 500	2 159	- 659	-30,52

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
60860000 FRAIS ACCESSOIRES S/ACHAT (DOU		432	- 432	-100
61110000 SS TRAITANCE ELECTRONIQUE		22 186	- 22 186	-100
61110500 SS TRAITANCE ELECTRONIQUE CEE	149 193	86 204	62 989	73,07
61111000 SS TRAITANCE PEINTURE	72 530	59 054	13 476	22,82
61112000 SS TRAITANCE TOLERIE	178 857	168 279	10 578	6,29
61112500 SS TRAITANCE TOLERIE CEE	51 644	39 353	12 291	31,23
61113000 SS TRAITANCE ECO ORGANISME	12 779	11 913	866	7,27
61320500 LOCATION IMMOBILIERE	89 506	89 032	474	0,53
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	7 516	7 361	155	2,11
61350500 LOCATION VEHICULE STRUCT	7 290	6 996	294	4,20
61352000 LOC BENNE DECHETS EXPLOIT	6 418	5 745	673	11,71
61352500 LOC. MACHINES CAFE/EAU	500	451	49	10,86
61353500 LOCATION MACH.AFFR/BOITE POSTA	847	836	11	1,32
61354000 LOC DIVERS		372	- 372	-100
61551500 ENTRETIEN & RÉPARATION S/MATER	938	5 231	- 4 293	-82,07
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSF		2 008	- 2 008	-100
61553500 ENTRETIEN BUREAUX LOCAUX	11 562	17 668	- 6 106	-34,56
61555500 ENTRETIEN ESPACES VERTS	801	785	16	2,04
61556500 ENTRETIEN DIVERS	4 562	1 580	2 982	188,73
61560000 MAINTENANCE	24 561	15 881	8 680	54,66
61560500 SECURITE GARDIENNAGE	1 037	1 037		0,00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 031	6 639	- 5 608	-84,47
61600100 ASS.INDIVIDUELLES DIRIGEA	8 128	12 149	- 4 021	-33,10
61610000 ASSURANCE MOBILITÉ COMMERCIAUX	371	360	11	3,06
61610500 ASS.MULTIRISQUE INDUSTRIE	12 883	13 835	- 952	-6,88
61620000 ASSURANCE VEHICULE EXPL	1 478	1 306	172	13,17
61620500 ASSURANCES VEHICULE STRU	726	982	- 256	-26,07
61660000 ASS.BRIS MACHINES GERBEUR	506	363	143	39,39
61670000 ASS.ENGINS SPECIAUX GERBE	390	506	- 116	-22,92
61680000 ASS.RESPONSABILITE CIVILE	9 420	9 709	- 289	-2,98
61690500 ASSURANCE IFC RETRAITE	60 000		60 000	N/S
61710000 FRAIS DE RECHERCHE	14 416	9 049	5 367	59,31
61715000 ACHAT ETUDE	4 080		4 080	N/S
61720000 ACHATS PF POUR ETUDES	598	773	- 175	-22,64
61730000 ACHATS NORMES	528	520	8	1,54
61810000 DOCUMENTATION GENERA	290	248	42	16,94
61810500 DOC.DIVERS STRUCTURE	705	1 044	- 339	-32,47
62100000 PERSONNEL EXTE.A L'E	12 658		12 658	N/S
62260500 HONORAIRE FIDUS	9 100	9 100		0,00
62261500 HONORAIRES AVOCATS	2 990	1 575	1 415	89,84
62262000 HONORAIRE SADEC AKELYS	5 635		5 635	N/S
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	1 056	-11	1 067	N/S
62310500 ANNONCES ET INSERTIONS	24		24	N/S
62331000 PARTICIPATION/COMMUNICATION EU	29 723	21 715	8 008	36,88
62331500 SALON EXPOPROTECTION	16 613		16 613	N/S
62331600 SALON DIVERS		8 374	- 8 374	-100
62332000 PARTICIPATION / COMM SERVIACOM		790	- 790	-100
62332500 JOUR.PORTE OUVERTE ATLS		2 377	- 2 377	-100
62334000 PARTICIPATION/ COMM CCF	4 614	4 813	- 199	-4,13
62335000 PARTICIPAION / COM ITESA	3 348	4 039	- 691	-17,11
62337500 PARTICIPATION / COM CLT DIVERS	3 171	7 984	- 4 813	-60,28
62340500 CADEAUX A LA CLIENTELE	7 710	7 963	- 253	-3,18
62361500 PLAQUETTES,DOC CO,CATALOG FRAN	7 268	8 014	- 746	-9,31
62362500 SUPPORTS PUB. NOTE INFO.	6 321	7 425	- 1 104	-14,87
62370500 SITE INTERNET	6 203	-125	6 328	N/S
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	22 383	14 648	7 735	52,81
62415500 TRSP S/ ACHAT CEE		2 716	- 2 716	-100
62420000 TRANSPORTS S/VENTES	52 508	47 963	4 545	9,48
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 722	4 964	- 2 242	-45,17
62510500 VOYAGES & DEPLAC. STRUCT	1 210	1 098	112	10,20
62560500 MISSIONS REPAS CLIENTÈLES	2 599	2 376	223	9,39
62570500 RECEPTIONS	4 350	4 731	- 381	-8,05
62571500 FRAIS REPAS REST.ENTREPRI	5 212	4 369	843	19,30

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
62610500 AFFRANCHISSEMENTS	7 054	1 137	5 917	520,40
62611500 MAILING	4 174	654	3 520	538,23
62620500 TELEPHONE FIXE	3 082	2 647	435	16,43
62621500 TELEPHONES PORTABLES	2 146	2 101	45	2,14
62622500 LIGNES SPECIALISEES	2 422	2 166	256	11,82
62623500 LIGNES INTERNET CEE	95	969	- 874	-90,20
62720000 COMMISS.S/EMISSION E	1 018		1 018	N/S
62750500 SERVICES BANCAIRES BPRNP	3 415	3 748	- 333	-8,88
62751500 FRAIS LOCATION COFFRE	150	140	10	7,14
62810500 COTISATIONS & DONS	2 660	6 792	- 4 132	-60,84
62841000 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNE	7 650	6 960	690	9,91
Impôts, taxes et versements assimilés	35 741	35 959	- 218	-0,61
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	5 022	4 384	638	14,55
63130000 PART.FORM.CONTINUE(T	8 799	8 065	734	9,10
63511100 CFE	3 396		3 396	N/S
63511200 CVAE	10 419		10 419	N/S
63512000 CVAE		9 790	- 9 790	-100
63514000 TAXE S/VEHICULES SOC	1 663	1 378	285	20,68
63515000 CFE		3 225	- 3 225	-100
63516000 TAXE FONCIERE	5 372	9 116	- 3 744	-41,07
63580000 DROITS DE DOUANES	1 069		1 069	N/S
63780000 TAXE DIVERSE	3		3	N/S
Salaires et traitements	891 495	768 314	123 181	16,03
64110000 SALAIRES APPOINT.COM	721 286	656 276	65 010	9,91
64110500 IJ CPAM/GAN	1 347	-1 347	2 694	200,00
64112000 PRIMES 13EME MOIS SALARIE	-1 054	1 908	- 2 962	-155,24
64112500 PRIMES 13EME MOIS DIRECTI	188		188	N/S
64120000 CONGES PAYES	3 653	-851	4 504	529,26
64130000 PRIMES EXCEPT SAL	80 000	66 000	14 000	21,21
64135000 PRIMES EXCEP DIRECT°	80 000	40 000	40 000	100,00
64140000 INDEM.ET AVANTAGES D	1 092		1 092	N/S
64141500 IND ACTIVITE PARTIELLE		774	- 774	-100
64142000 IND COMPL ACTIV PARITEL ATLS		5 554	- 5 554	-100
64143000 IND. DEPART VOLONTAIRE RETRAIT	4 983		4 983	N/S
Charges sociales	401 920	336 103	65 817	19,58
64510000 COTISATIONS A L'URSS	250 210	232 997	17 213	7,39
64533000 RETRAITE NOVALIS	77 392	75 145	2 247	2,99
64534000 GAN-RETRAITE COMPL.CADRE	44 014	42 364	1 650	3,89
64575000 PROV CH.SOC S/CP SALARIÉS	1 644	-383	2 027	529,24
64580000 PROV CH.SOC S/13EM+PRI SAL	8 218	-3 869	12 087	312,41
64585000 PROV CH.SOC S/13+PRIM DIR	18 175	-12 103	30 278	250,17
64750500 MEDECINE TRAVAIL STRUCTUR	1 648	1 607	41	2,55
64810000 AUTRES CH.PERS CARTE ORAN	619	345	274	79,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations	30 352	28 278	2 074	7,33
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	3 945	5 723	- 1 778	-31,07
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	26 407	22 555	3 852	17,08
Autres charges	33 262	11 459	21 803	190,27
65110000 REDEVANCES AFNOR - NFA2P	27 615	11 234	16 381	145,82
65110500 AUTRES CERTIFICATIONS EUROPÉEN	3 709	80	3 629	N/S
65120000 REDEVANCES DE PROCEDURE	1 932		1 932	N/S
65800000 CHARGES DIV.GEST.COUC	7	144	- 137	-95,14
Total des charges d'exploitation (II)	3 810 894	3 237 407	573 487	17,71
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	818 084	353 628	464 456	131,34
Intérêts et charges assimilées	3 244	772	2 472	320,21
66116500 INTERETS SUR EMPRUNTS BAN	1 534	772	762	98,70
66150000 INTERETS COMPTES COUC	1 709		1 709	N/S
Total des charges financières (VI)	3 244	772	2 472	320,21
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 244	-772	- 2 472	320,21

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	814 840	352 856	461 984	130,93
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.A</i>	5 923 5 923		5 923 5 923	N/S N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	5 923		5 923	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>67120000 PENALITES ET AMENDES</i>	25 25		25 25	N/S N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		25	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 899		5 899	N/S
Impôts sur les bénéfices (X) <i>69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC</i>	218 131 218 131	92 258 92 258	125 873 125 873	136,44 136,44
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 634 901	3 591 036	1 043 865	29,07
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 032 293	3 330 437	701 856	21,07
RESULTAT NET	602 608	260 598	342 010	131,24

Soldes intermédiaires de gestion

ATLS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue	4 479 316	3 540 865	938 451	26,50
+ Production stockée	93 199	34 616	58 583	169,24
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	4 572 515	3 575 480	997 035	27,89
- Matières premières et approvisionnements consommés	1 390 965	1 194 824	196 141	16,42
- Sous traitance directe	10 528	23 152	-12 624	-54,52
Marge brute sur production (II)	3 171 022	2 357 505	813 517	34,51
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>69,35 %</i>	<i>65,94 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	3 171 022	2 357 505	813 517	34,51
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>69,35 %</i>	<i>65,94 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	1 016 629	839 318	177 311	21,13
Valeur ajoutée produite	2 154 393	1 518 186	636 207	41,91
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>47,12 %</i>	<i>42,46 %</i>		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	35 741	35 959	-218	-0,60
- Salaires et traitements	891 495	768 314	123 181	16,03
- Charges sociales	401 920	336 103	65 817	19,58
Excédent brut d'exploitation	825 237	377 810	447 427	118,43
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>18,05 %</i>	<i>10,57 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions	36 045	13 033	23 012	176,57
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	30 352	28 278	2 074	7,33
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	2	2		0,00
- Autres charges de gestion courante	33 262	11 459	21 803	190,27
+ Transfert de charges d'exploitation	20 415	2 520	17 895	710,12
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	818 084	353 628	464 456	131,34
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>17,89 %</i>	<i>9,89 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	3 244	772	2 472	320,21
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	814 840	352 856	461 984	130,93
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>17,82 %</i>	<i>9,87 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 923		5 923	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25		25	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	5 899		5 899	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	218 131	92 258	125 873	136,44
Résultat Net Comptable	602 608	260 598	342 010	131,24
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>13,18 %</i>	<i>7,29 %</i>		

A.T.L.S
Société par actions simplifiée au capital de 232.500 euros
Siège social : 3 rue Guivernone – ZI du Vert Galant
BP60726 Saint Ouen L'Aumône – 95004 Cergy Pontoise Cedex
388 450 934 RCS Pontoise

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31 MARS 2022**

(...)

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat)

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 602.608 euros de la manière suivante :

*- à titre de dividendes :200.000 €
- au compte « Autres réserves » :402.608 €*

Total égal au bénéfice de l'exercice : 602.608 €

Le dividende unitaire est donc de 26,67 euros par action (arrondi), ce montant n'étant assorti d'aucun abattement.

Le dividende en numéraire est mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

(...)

Copie certifiée conforme

Monsieur Sébastien DAN
Président

